

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MORA&TORRES CONSTRUCCIONES MM&MT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 04 días el mes de abril de 2019, siendo las diez horas con 40 minutos, en el local principal de la compañía, situado en Barrio Los Tilos, Urbanización Misicata 2000 etapa 2 casa 3, en esta ciudad de Cuenca, los señores socios: Santiago Marcelo Mora Calle y Manuel Marcelo Torres Ayora, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta Universal por así facultar la Ley de Compañías.

Preside la Junta, el Sr. Manuel Marcelo Torres Ayora y actúa como secretaria la Ing. Alexandra Romo Padilla y se resuelve que en esta Junta Universal, se trate el siguiente del orden del día:

1. Presentación y aprobación de Informe de Gerente
2. Presentación y Aprobación de Estados de Financieros por el Ejercicio Económico del año 2018.
3. Lectura y aprobación y acta de la Junta.

Constatación del Quorum. Se ratifica por medio de Secretaría la presencia absoluta y total de los partícipes y capital social.

Al efecto, puesto en consideración de los socios presentes el orden del día, el Presidente da por instalada la junta y se procede a tratarla de la siguiente forma: El Presidente dispone que se desarrolle el primer punto, interviene la Ing. Alexandra Romo quien da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es sometido a votación, y a lo que todos los socios presentes, aprueban de manera unánime. Dando paso al segundo punto del orden del día, el señor Presidente toma la palabra para preguntar a los socios si tienen alguna inquietud con respecto a los estados financieros presentados oportunamente. Interviene también la Ing. Alexandra Romo dando mayor explicación a los estados financieros. Al no haber ninguna inquietud, el señor Presidente mociona la aprobación de los Estados Financieros, moción que es sometida a votación y aprobada de manera unánime por los socios presentes.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se procede al tercer y ultimo punto del orden del día, los socios aprueban en su totalidad el contenido del presente documento, firmando para constancia. Siendo las once horas y treinta minutos, se da por concluida esta junta.

FIRMAN: Socio Dr. Marcelo Mora Calle, Socio-Presidente Marcelo Torres Ayora,
Secretaria Alexandra Romo P.

LO CERTIFICO

Alexandra J Romo P

Ing. Alexandra Romo Padilla
SECRETARIA AD-HOC